

Байгууллагын нэр : Дарханы ДЦС

Байгууллагын регистр : 2688549

2016 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	166,297.2	442,298.3
1.1.2	Дансны авлага	2,818,739.5	4,054,393.4
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	205,476.1	142,348.8
1.1.4	Бусад авлага	39,855.2	
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	2,727,991.8	3,354,594.9
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	22,397,330.2	25,056,222.3
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	28,355,690	33,049,857.7
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	51,231,651.9	62,700,342.3
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	53,157.2	47,182.4
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	51,284,809.1	62,747,524.7
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	79,640,499.1	95,797,382.4
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,413,641.1	787,662.9
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	236,952	298,180.5
2.1.1.3	Татварын өр	186,659.8	84,744.7
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	143,694.4	18,506.7
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	1,202,364	630,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг	34,803.8	34,803.8
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	4,855,244.6	14,775,016.1
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	2,036.5	4,809.6
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	8,075,396.2	16,633,724.3
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	21,534,858.2	27,699,384
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	21,534,858.2	27,699,384
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	29,610,254.4	44,333,108.3
	ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.3	Өмч	10,101,628.1	10,101,628.1
2.3.1	-төрийн	10,101,628.1	10,101,628.1
2.3.2	-хувийн		

2.3.3	-хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	44,974,776	44,690,517.9
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-5,046,159.4	-3,327,871.9
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	50,030,244.7	51,464,274.1
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	79,640,499.1	95,797,382.4

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	32,339,138.1	36,863,745
2	Борлуулалтын өртөг	31,719,888.1	34,757,946.6
3	Нийт ашиг (алдагдал)	619,250	2,105,798.4
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого	1,482,154.5	962,219
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	225,533.4	238,506.2
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал	1,387,775	917,469.7
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-2,789.6	-7,516.8
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	-178,426.8	-408,483.1
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	306,879.7	1,496,041.6
19	Орлогын татварын зардал	489.1	734.1
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	306,390.6	1,495,307.5
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	306,390.6	1,495,307.5
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-396,973.5	
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-396,973.5	
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
23.3	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	-90,582.9	1,495,307.5
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувицаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	10,101,628.1			45,371,749.5			-5,749,523.5	49,723,854.1
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	10,101,628.1			45,371,749.5			-5,749,523.5	49,723,854.1
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							306,390.6	306,390.6
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого				-396,973.5			396,973.5	
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	10,101,628.1			44,974,776			-5,046,159.4	50,030,244.7
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
2	Залруулсан үлдэгдэл	10,101,628.1			44,974,776			-5,046,159.4	50,030,244.7
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,495,307.5	1,495,307.5
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого							284,258.1	284,258.1
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт				-284,258.1			-61,278.1	-345,536.2
6	Зарласан ногдол ашиг								
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	10,101,628.1			44,690,517.9			-3,327,871.9	51,464,274.1

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	33,229,748.2	37,934,749.3
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	30,753,615.7	35,500,379.3
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар		
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	1,855,244.6	1,961,354.2
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	620,887.9	473,015.8
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	30,182,086.2	35,285,203
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	3,791,686.9	4,401,790.8
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	1,806,020	1,750,064.7
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	9,424,700	12,627,400.3
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	13,571,165.7	15,007,161.2
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	476,639.9	120,170.6
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	1,096,743.6	1,374,532.8
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	15,130.1	4,082.6
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,047,662	2,649,546.3
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	4,891.1	7,340.6
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	4,891.1	7,340.6
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.1.8			
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	967.2	1,797,974.8
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	967.2	
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		1,797,974.8
2.2.6			
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	3,923.9	-1,790,634.2
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,756,680	1,535,622.4
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	2,754,542.5	1,535,450.1
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив		
3.1.4		2,137.5	172.3
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	6,081,411	2,118,533.4
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	6,076,442.3	2,107,813.7
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг		
3.2.5		4,968.7	10,719.7
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,324,731	-582,911
4	Валютын ханшийн зөрүү		
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-273,145.1	276,001.1
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	439,442.3	166,297.2
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	166,297.2	442,298.3

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

1. Тайлан бэлдэх үндэслэл - Баталгаажсан

Тайлан бэлдэх үндэслэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - Баталгаажсан

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Касс дахь мөнгө	17,365	71,744.5
2	Банкин дахь мөнгө	148,932.2	370,553.8
3	Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө		
4	Нийт дүн	166,297.2	442,298.3

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

4.1. Дансны авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Дансны авлага	Найдваргүй авлагын хасагдуулга	Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)
1	Эхний үлдэгдэл	2,818,739.5		2,818,739.5
2	Нэмэгдсэн	48,827,619.7		48,827,619.7
3	Хасагдсан	47,591,965.8		47,591,965.8
3.1	-Төлөгдсөн	47,574,890		47,574,890
3.2	-Найдваргүй болсон	17,075.8		17,075.8
4	Эцсийн үлдэгдэл	4,054,393.4		4,054,393.4

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

4.1. Татварын авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ-ын авлага		
2	НӨАТ-ын авлага	205,476.1	142,348.8
3	НДШ-ийн авлага		
4			
	Нийт дүн	205,476.1	142,348.8

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн		
2	Ажиллагчдаас авах авлага		
3	Ноогдол ашгийн авлага		
4	Хүүний авлага		
4	Богино хугацаат авлагын бичиг		
4	Бусад талуудаас авах авлага	39,855.2	

4			
4	Нийт дүн		39,855.2

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

6. Бараа материал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Түүхий эд материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бөлөн бүтээгдэхүүн	Бараа	Хангамжийн материал	Бусад	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)	1,134,633.1			1,452,245.2	88,382.2	52,731.3	2,727,991.8
2	Нэмэгдсэн дүн	13,155,509.2			3,724,884.3	264,874.5	318,133.3	17,463,401.3
3	Хасагдсан дүн	12,930,709.1			3,297,603.3	261,412.8	347,073	16,836,798.2
4	Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)	1,359,433.2			1,879,526.2	91,843.9	23,791.6	3,354,594.9
5	Үнийн бууралтын гарз (-)							
6	Үнийн бууралтын буцаалт							
7	Дансны цэвэр дүн	1,359,433.2			1,879,526.2	91,843.9	23,791.6	3,354,594.9
7.1	Эхний үлдэгдэл	1,134,633.1			1,452,245.2	88,382.2	52,731.3	2,727,991.8
7.2	Эцсийн үлдэгдэл	1,359,433.2			1,879,526.2	91,843.9	23,791.6	3,354,594.9

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

7. Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр - Баталгаажсан

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө /эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө/ болон өр төлбөр

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Урьдчилж төлсөн зардал	22,397,330.2	25,056,222.3
2	Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал		
3	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр		
4			
	Нийт дүн	22,397,330.2	25,056,222.3

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

9. Үндсэн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Газрын сайжруулалт	Барилга байгууламж	Машин, тоног	Тээврийн хэрэгсэл	Тавилга эд хогшил	Компьютер, бусад хэрэгсэл	Бусад үндсэн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		18,952,248	74,850,486.2	977,972.5	437,466.3	577,400.8		95,795,573.8
1.2	Нэмэгдсэн дүн		8,599,245.4	2,930,148.5	86,032	50,584.9	103,014.3	1,589,108.9	13,358,134
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн		384,774.1	1,075,304.1	6,032				1,466,110.2
1.2.2	Худалдаж авсан		67,017.6	1,854,844.4	80,000	50,584.9	103,014.3	1,589,108.9	3,744,570.1
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан		8,147,453.7						8,147,453.7
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн		482,471.8		6,500		797		489,768.8
1.3.1	Худалдсан (-)				6,500		797		7,297
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн (-)		482,471.8						482,471.8
1.3.3	Акталсан (-)								
1.3.4									
1.4	Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан								
1.5	Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан								
1.6	Эцсийн үлдэгдэл		27,069,021.6	77,780,634.7	1,057,504.5	488,051.2	679,618.1	1,589,108.9	108,663,939
2	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		3,952,760	41,070,504.4	512,921.4	264,348.4	348,963.5		46,149,497.7
2.2	Нэмэгдсэн дүн		643,075.3	4,529,457.5	61,610.7	36,633.2	95,231.4		5,366,008.1
2.2.1	Байгуулсан элэгдэл		643,075.3	4,529,457.5	61,610.7	36,633.2	95,231.4		5,366,008.1
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт								
2.3	Хасагдсан дүн		6,036.4				133.2		6,169.6
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл		6,036.4				133.2		6,169.6
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		4,589,798.9	45,599,961.9	574,532.1	300,981.6	444,061.7		51,509,336.2
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		14,999,488	33,779,981.8	465,051.1	173,117.9	228,437.3		49,646,076.1
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		22,479,222.7	32,180,672.8	482,972.4	187,069.6	235,556.4	1,589,108.9	57,154,602.8

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

11. Дуусаагүй барилга - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхэлсэн он	Дуусгалтын хувь	Нийт төсөвт	Ашиглалтанд орох хугацаа
1	хувийн орон сууц	1994/12/31	20	8,909.7	
1	Турбин-5 төсөл	2010/12/31	30	5,536,829.8	
2	Нийт дүн			5,545,739.5	

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

13. Биет бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Зохиогчийн эрх	Компьютерийн программ хангамж	Патент	Барааны тэмдэг	Тусгай зөвшөөрөл	Газар эзэмших эрх	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/								
1.1	Эхний үлдэгдэл		178,336.1						178,336.1
1.2	Нэмэгдсэн дүн		17,470.6						17,470.6
1.2.1	Өөрөө үйлдвэрлэсэн								
1.2.2	Худалдаж авсан		17,470.6						17,470.6
1.2.3	Үнэ төлбөргүй авсан								
1.2.4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл								
1.3	Хасагдсан дүн								
1.3.1	Худалдсан								
1.3.2	Үнэгүй шилжүүлсэн								
1.3.3	Акталсан								
1.4	Эцсийн үлдэгдэл		195,806.7						195,806.7
2	ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ								
2.1	Эхний үлдэгдэл		125,178.9						125,178.9
2.2	Нэмэгдсэн дүн		23,445.4						23,445.4
2.2.1	Байгуулсан хорогдол		23,445.4						23,445.4
2.2.2	Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн								
2.2.3	Үнэ цэнийн бууралтын								
2.3	Хасагдсан								
2.3.1	Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол								
2.3.2	Дахин үнэлгээгээр хасагдсан								
2.3.3	Үнэ цэнийн бууралт								
2.4	Эцсийн үлдэгдэл		148,624.3						148,624.3
3	ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН								
3.1	Эхний үлдэгдэл		53,157.2						53,157.2
3.2	Эцсийн үлдэгдэл		47,182.4						47,182.4

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

12. Биологийн хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Нас	Хүйс	Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ
1							
2	Нийт дүн						

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн	Хөрөнгө оруулалтын хувь	Хөрөнгө оруулалтын дүн
1					
	Нийт дүн				

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

14. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө - Баталгаажсан

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үд хөдлөх хөрөнгө

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1			
	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

16.1. Дансны өглөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,413,641.1	787,662.9
2	Хугацаа хэтэрсэн		
3	хойшлогдсон орлого		
	Нийт дүн	1,413,641.1	787,662.9

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

16.2. Татварын өр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ААНОАТ өр		541.2
2	НӨАТ -ын өр	178,535.9	
3	ХХОАТ -ын өр	3,397	7,521.8

4	Онцгой АТ -н өр		
5	Бусад татварын өр	4,726.9	76,681.7
6			
	Нийт дүн	186,659.8	84,744.7

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

16.3. Богино хугацаат зээл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	1,202,364		630,000	
2	Хугацаа хэтэрсэн				
3					
	Нийт дүн	1,202,364		630,000	

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан (ашигласан нөөц)	Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Баталгаат засварын					
2	Нөхөн сэргээлтийн					
3						
	Нийт дүн					

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	бусад өр , хойшлогдсон орлого	2,036.5	4,809.6
	Нийт дүн	2,036.5	4,809.6

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	төгрөгөөр	валютаар	төгрөгөөр	валютаар
1	Урт хугацаат зээлийн дүн	21,534,858.2		27,699,384	
1.1	Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл				
1.2	Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл	21,534,858.2		26,981,125.5	
1.3	Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл			718,258.5	
2	Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн				
2.1	(Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг)				
2.2	СЯ-д ТГ-5 санхүүжилт				

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

17.1. Өмч - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	Тоо ширхэг	Дүн (төгрөгөөр)	(Төгрөгөөр)
1	Эхний үлдэгдэл	10,101,628	10,101,628.1			10,101,628.1
2	Нэмэгдсэн					
3	Хасагдсан					
4	Эцсийн үлдэгдэл	10,101,628	10,101,628.1			10,101,628.1

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Нийт дүн
1	Эхний үлдэгдэл	44,974,776		44,974,776
2	Нэмэгдсэн дүн			
2.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
2.2	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт			
3	Хасагдсан дүн	284,258.1		284,258.1
3.1	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү			
3.2	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	284,258.1		284,258.1
3.3	Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз			
4	Эцсийн үлдэгдэл	44,690,517.9		44,690,517.9

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
1	Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү				
2	Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү				
2	Бусад				
2	Нийт дүн				

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

17.4. Эздийн өмчийн бусад хэсэг - Баталгаажсан

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого:		
1.1	Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:	32,354,399	36,866,024.7
1.2			
2.1	Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:		
2.2			
3	Нийт борлуулалтын орлого	32,354,399	36,866,024.7

4	Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)	15,260.9	2,279.7
5	Цэвэр борлуулалт	32,339,138.1	36,863,745
	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг:		
6.1	Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг	31,719,888.1	34,757,946.6
6.2			
7.1	Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг		
7.2			
8	Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	31,719,888.1	34,757,946.6

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

19.1. Бусад орлого - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эцсийн үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	гуанз оч сувилал буфет	1,482,154.5	524,603.3
1			437,615.7
4	Нийт дүн	1,482,154.5	962,219

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн		
2	Авлагын үлдэгдлийн		
3	Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн		
4	Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	-2,789.6	-7,516.8
5	Нийт дүн	-2,789.6	-7,516.8

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз		
2	ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз		
3	ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз		
4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз		
5	Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)		
6	Нийт дүн		

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	БорМар	БорМар
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал		
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал		
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал		
5	Бичиг хэргийн зардал		
6	Шуудан холбооны зардал		
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		

10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал		
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал		
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	зээлийн хүү урт хугацаат		
	Нийт дүн		

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

20.2. Бусад зарлага - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Алданги, торгуулийн зардал	30,362.5	952.3
2	Хандивын зардал		
3	Найдваргүй авлагын зардал		51,931
4	Бусад зардал	1,357,412.5	864,586.4
5	Нийт дүн	1,387,775	917,469.7

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

20.3. Цалингийн зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажиллагчдын дундаж тоо	Тайлант оны дүн	Тайлант оны дүн
1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний	458	8,186,351.3	8,825,533.1
2	Борлуулалт маркетингийн			
3	Ерөнхий ба удирдлагын	3	127,795.7	173,915.3
4	Нийт дүн	461	8,314,147	8,999,448.4

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

1. Орлогын татварын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Тайлант үеийн орлогын татварын зардал	489.1	734.1
2	Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)		
3	Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн	489.1	734.1

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани	Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн	Тайлбар
1	Нэр				
2	Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс				
3	Эзэмшлийн хувь				

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Богино хугацааны тэтгэмж		
2	Урт хугацааны тэтгэмж		
3	Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж		
4	Ажлаас халагдсаны тэтгэмж		
5	Хувьцаанд суурилсан төлбөр		
6	Нийт дүн		

Тэмдэглэл

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	Ажил гүйлгээний утга	Дүн	Тайлбар
1				

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

23. Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр - Баталгаажсан

Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

24. Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал - Баталгаажсан

Тайлагналын үеийн дараах үйл явдал

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

4	Нийт дүн	97,559,4 85.5	9,188,31 4.7	8,147,45 3.7							17,335,7 68.4	114,405, 485.2
---	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	ЕрУд	ЕрУд
1	Ажиллагчдын цалингийн зардал	157,995.7	173,915.3
2	Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал	20,531.3	22,459.7
3	Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал		
4	Томилолтын зардал	11,644.4	13,047.6
5	Бичиг хэргийн зардал	323.9	433.3
6	Шуудан холбооны зардал	3,116.5	3,201.3
7	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал		
8	Сургалтын зардал		
9	Сонин сэтгүүл захиалгын зардал		
10	Даатгалын зардал		
11	Ашиглалтын зардал	4,633.4	5,860.8
12	Засварын зардал		
13	Элэгдэл, хорогдлын зардал		
14	Түрээсийн зардал		
15	Харуул хамгааллын зардал		
16	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал		
17	Тээврийн зардал		
18	Шатахууны зардал	27,288.2	19,588.2
19	Хүлээн авалтын зардал		
20	Зар сурталчилгааны зардал		
21	зээлийн хүү урт хугацаат		
	Нийт дүн	225,533.4	238,506.2

Захирал /О. Нямдаваа/

Нягтлан бодогч /Ууганбаяр/